

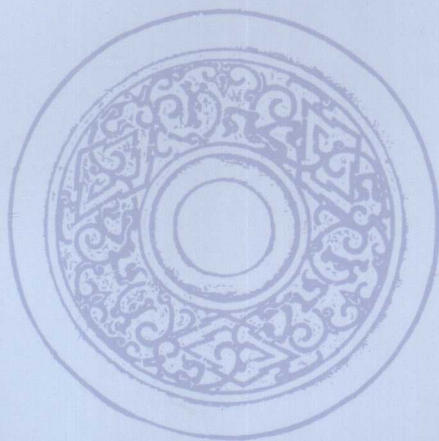
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

社会分层理论

Theories of Social Stratification

李春玲 吕鹏 ● 著



中国社会科学出版社

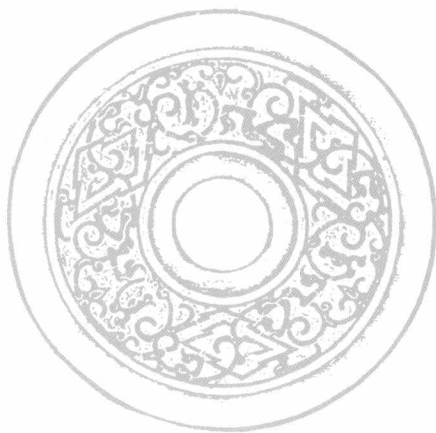
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

社会分层理论

Theories of Social Stratification

李春玲 吕鹏◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会分层理论 / 李春玲, 吕鹏著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 6

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7006 - 9

I. 社… II. ①李…②吕… III. 社会结构 - 理论研究 - 研究生 - 教材 IV. C912

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 087967 号

责任编辑 韩育良
责任校对 郭 娟
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 6 月第 1 版

印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 19.5

插 页 2

字 数 326 千字

定 价 39.00 元

中国社会科学院 研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主任：刘迎秋

副主任：王巍 王逸舟 李培林 金碚 侯惠勤
党圣元

委员：于沛 牛凤瑞 王巍 王国刚 王建朗
王逸舟 任宗哲 刘迎秋 朱玲 江时学
邢广程 张车伟 张汉亚 张星星 张蕴岭
李扬 李周 李林 李宇明 李国强
李培林 杨光 汪同三 沈家煊 陆建德
陈祖武 房宁 罗红波 金泽 金碚
侯惠勤 洪银兴 胡国成 逢锦聚 党圣元
唐绪军 袁卫 顾海良 高培勇 曹宏举
黄行 朝戈金 舒元 蒋立峰 谢地坤
靳诺 蔡昉

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内2—3位同行专家，负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所（系）要根据教材编审委员会的要求和有关规定，负责选好教材及其编写主持人，做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督，领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法（暂行）》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所（系）领导和教材研究与编写主持人的一个遵循，也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材，从内容、体例到语言文字，从案例选择和运用到逻辑结构和论证，从篇章划分到每章小结，从阅读参考书目到思考题的罗列等等，均要符合这些办法和规范的要求。

最后，需要指出的一点是，大批量组织研究和编写这样一套研究生教材，在我院是第一次，可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此，我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持，更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议，以便今后进一步提高。

陈佳贵

2005年9月1日于北京

前 言

20世纪70年代末期开始的经济改革，使中国社会发生了巨大的变化，一方面，经济改革使中国的经济快速发展，人们的生活水平明显提高；另一方面，经济改革又给人们带来了许多的困惑和社会问题，其中最突出的社会问题，也是最令人困扰的问题，就是贫富差距的持续扩大。它导致了社会不平等程度的严重恶化，引起了普遍的社会不满情绪，同时引发了一些社会矛盾冲突。近几年来，中国的巨大的经济成就和高速的经济增长令世界震惊，而与此相伴的现象是，仇富心态在社会上蔓延，群体冲突事件频繁发生，人们对贫富差距问题以及相关的社会不平等现象——涉及教育、医疗、住房、就业、垄断行业暴利、政府官员腐败等方面——的关注程度不断升级。毫无疑问，这类问题已成为当前最严重的、最迫切需要解决的社会问题之一，也是导致社会不安定的关键因素之一。正是在这种背景之下，“社会分层”的概念以及相关的一些词汇——如阶级、阶层、不平等、基尼系数等等，从社会学研究的学术圈步入了社会大众的视野，社会分层问题的讨论不再是纯粹的学术研究，它已成为公众话题。不仅是社会学家和其他的社会科学家在研究这个问题，政府的决策者、大众传媒从业者以及普通民众都在讨论这一问题。从而使近年来有关这类问题的专业性论著、通俗性论著、新闻报道和网络论坛层出不穷，各种观点和立场的争论——公平与效率之争、左派与右派之争、精英主义与民粹主义之争、富人与穷人之争等等——愈演愈烈，部分的争论和讨论陷入一种情绪化的宣泄之中。在这种情况下，需要社会学家，尤其是社会分层问题的研究者，对这些问题进行深入的研究、理性的思考和客观冷静的判断，并在此基础上提供具有建设性的解决方案。

社会分层研究是社会学学科中最重要的专业研究领域之一，自社会学产生以来，社会分层问题一直是社会学家关注的核心问题，有大批的社会学家一代接一代地、持续地对这一问题进行研究，许多社会学理论大师——如马克思、韦伯、涂尔干、帕森斯、吉登斯、布迪厄等都专门讨论

过这类问题。因此，社会分层研究积累了大量的理论的和经验的研究成果。本书试图对古典及当代的社会分层理论进行系统梳理和介绍，希望为当代中国的社会分层研究者及相关专业的研究生提供一些借鉴和启迪，从而使我们能更深入地、更准确地、更客观地认识当代中国的社会分层问题。

目 录

前言	(1)
导论	(1)
什么是社会分层	(1)
社会分层研究的目的	(2)
社会分层研究的价值取向	(2)
社会分层的维度和标准	(4)
社会分层的研究策略和研究论题	(6)
社会分层常用的基本概念	(9)
社会分层与阶级和阶层	(11)

第一编 古典社会分层理论

第一章 马克思的社会分层理论	(24)
1. 阶级与历史唯物主义理念	(25)
2. 阶级划分标准	(27)
3. 阶级地位、阶级利益与阶级意识	(28)
4. 阶级斗争是社会变迁的主要动力	(29)
第二章 韦伯的社会分层理论	(33)
1. 阶级与多元分层	(35)
2. 身份群体与阶级	(38)
3. 社会封闭与社会行动	(41)
4. 科层制与权力冲突	(43)
5. 韦伯阶级理论与马克思阶级理论的差异	(45)
第三章 涂尔干的社会分层理论	(50)
1. 社会有机体	(52)
2. 道德与社会整合	(53)
3. 机械团结与有机团结	(53)

4. 劳动分工与不平等	(54)
-------------------	------

第二编 现代社会分层理论

第四章 功能主义的社会分层理论	(64)
1. 早期美国社会分层研究与功能主义取向	(64)
2. 帕森斯的声望分层理论	(66)
3. 戴维斯和摩尔的功能分层观	(69)
4. 职业声望研究	(72)
5. 社会经济地位等级测量	(76)
6. 个人社会经济地位获得研究	(80)
第五章 赖特的新马克思主义阶级理论	(86)
1. 新马克思主义与中产阶级	(87)
2. 赖特的阶级分析概念	(92)
3. 赖特的中产阶级理论	(94)
4. 赖特的阶级划分方法	(96)
5. 赖特的阶级分析历史观	(97)
第六章 戈德索普的新韦伯主义阶级理论	(105)
1. 帕金的社会封闭理论	(106)
2. 吉登斯的阶级结构化理论	(108)
3. 洛克伍德与市场状态的具体化	(111)
4. 戈德索普的阶级划分原则	(112)
5. 戈德索普的阶级分类框架	(116)
第七章 后工业主义社会分层理论	(125)
1. 伯纳姆的“管理革命”理论	(126)
2. 贝尔的《后工业社会的来临》	(129)
3. “左派”的后工业社会理论	(132)
4. 古尔德纳的“新阶级”理论	(134)
5. 中欧转轨中的知识分子和管理主义	(138)
6. 工人阶级的衰退	(141)
7. 阶级死亡的隐喻	(144)
8. 工业化及后工业化理论与社会流动研究	(147)
第八章 精英研究与社会分层	(153)

1. 古典精英理论	(153)
2. 米尔斯的权力精英理论	(158)
3. 阶级分析取向的精英研究	(163)
4. 商业精英研究与网络分析	(173)

第三编 当代社会分层理论

第九章 布迪厄的阶级和分层理论	(188)
1. 结构主义建构论与“现实的阶级”	(189)
2. 建构“社会阶级”的三个维度	(191)
3. 文化资本理论	(193)
4. 惯习、场域与阶级实践	(195)
5. 符号暴力与阶级再生产	(198)
6. 阶级结构再生产的三个阶段	(200)
7. 资本再生产的策略和分类斗争	(202)
第十章 后现代主义和后涂尔干主义分层理论	(206)
1. 阶级消亡	(207)
2. 以身份为基础的分层	(209)
3. 个体化的不平等	(211)
4. 经济与文化及政治的分离	(213)
5. 后涂尔干主义	(215)
第十一章 女性主义视野下的社会分层	(221)
1. 来自女性主义的挑战	(221)
2. 女性主义者提出的替代性模型	(225)
3. 家务劳动与性别分工	(230)
4. 性别隔离与社会流动中的性别不平等	(235)
第十二章 市场转型与后共产主义社会分层研究	(247)
1. 关于“国家社会主义”社会分层的研究	(247)
2. 市场转型理论的早期主张及其争论	(253)
3. 中国市场转型研究的进一步深化	(261)
4. 后共产主义社会研究的其他范式	(270)
结语 社会分层的历史与未来	(280)
参考文献	(289)

导 论

内容提要

导论部分对社会分层概念作了简略的说明，对社会分层研究的目的、研究内容和价值立场进行了解释，同时，还介绍了社会分层研究中存在的不同的理论倾向、不同的分析策略、不同的研究方式和不同的问题关注，最后，对社会分层研究中经常采用的一些基本概念分别加以说明，特别讨论了“阶级”和“阶层”这两个概念的具体含义。

什么是社会分层

在现实生活中，人们很容易发现，我们的社会中存在着各种各样的不平等现象，或者说，人们之间存在着各种形式的——社会的、经济的、文化的和政治权力的——差异。比如：有些人富有，有些人贫穷；有些人有权，有些人无权；有些人受人尊敬，有些人遭受歧视；有些人可以获得高等教育，有些人没有机会上学；等等。这些差异现象和不平等现象被社会学家称之为社会分层。

“分层”（stratification）一词是社会学家从地理学借用来的词汇。在地理学中，“分层”指的是一层一层相连的岩石，经过数千万年的累积而形成地壳。这一词汇被引入社会学后，其含义有所变化。在社会学中，“社会分层”（social stratification）这一词汇是描述不平等的系统结构的一个术语，它反映出社会上各类物质性的和象征性的资源在不同的人当中的分布情况。通俗来讲，社会学家所谓的“层”指的是一些社会群体，“分层”就是把所有社会成员分类为不同的群体，这些社会群体通常被认为是按等级性排列的，也就是说，某个社会群体比另一个社会群体等级更高，因为它拥有更多的资源——更多的财富、更高的收入、更多的权力和有更高的社会地位等等。例如：上层阶级（upper class）居于中等阶级（middle class）之上，而中等阶级居于下层阶级（under class）之上。这些等级排

列的社会群体形成了一个社会分层体系，社会学家通过这一角度来观察社会结构、描述资源分配形态和评估社会不平等程度。

社会分层研究的目的

社会分层研究就是研究各类社会群体之间的关联以及各类资源分布的不平等形态。人们发现，在任何一个社会，都存在着不同社会群体之间的不平等。有些群体享有比其他群体更多的经济资源，如更高的收入和更多的财富；有些群体享有比其他群体更高的社会地位，如更受大多数人的尊敬和重视；有些群体拥有更多的权威，如居于某种职位可以控制或命令其他人。社会分层研究就是试图解释和理解社会上存在的各种形式的不平等和差异，或者说是研究社会上各种类型的资源是如何分配的：为什么有些人富有，有些人贫穷？为什么有些人居住豪宅，有些人租住廉价房屋？为什么有些人能上大学，有些人小学初中都不能毕业？为什么有些人成为政府官员、企业主或专业人员，而另一些人只能卖苦力谋生？这些差异和不平等为什么会存在？它是好事还是坏事？是公正合理的还是不公正、不合理的？这些差异和不平等可以修正或消除吗？等等。总而言之，社会分层研究就是要解释这些类型的不平等最初是如何形成的，随着时间的推移它们又是如何维持和变化的，以及它们对社会生活的其他领域产生了什么影响。

社会分层研究的价值取向

尽管自古以来的绝大多数社会都存在社会分层现象，都存在人与人之间、群体与群体之间的资源分配的不平等，但是，人们一直都在思考，这种不平等现象是否是合理的，是否是不可避免的，是什么原因造成了这些不平等？有没有可能消除这种不平等？有没有可能实现人人平等的社会理想？对于这些问题的不同回答，代表了对社会分层现象的不同价值判断和社会分层研究的不同价值取向。

在古代传统社会和前工业社会——如奴隶社会、喀斯德（caste）社会和封建社会，不平等及其相应的社会分层被认为是自然的、合理的和公正的，人们之间的高低贵贱是天生的或神定的，是社会本身就具有的，不需要加以调查和研究，当然也不需要改变。

然而，人类历史进入近现代时期，人们对社会分层现象的看法开始变

化，不平等是自然存在的这种传统理念受到怀疑和批判，与传统理念——认为人生而不平等相反，新的理念强调的是人生而平等。于是，自从启蒙运动以来，社会公平和消除不平等是人们一直追求的目标，是人们的一种社会理想。这一社会理想伴随着资本主义的产生和成长而进一步发展，这导致了对早期资本主义社会的不平等现象的激烈批判，同时也促成了资本主义社会的逐步改进和修正。直至今日，消除不平等和实现社会公平仍是国际社会共同努力的重要价值目标，也是许多国家和政府一直追求的社会目标。但是，尽管人们作出了长期的、多种的努力，不平等现象和社会分层仍然普遍地、持续地存在着。这使当代的社会分层研究者不得不回答这样的问题：为什么生而平等的人最终又是不平等的呢？而且，为什么这些不平等还会持续地存在着呢？

在当代社会分层研究中，对于社会分层现象，一直存在着两种对立的价值判断，它们代表着对于不平等的两种不同解释：功能论的解释和冲突论的解释。

功能论观点以功能主义学派和社会达尔文主义为代表，按照他们的说法，社会分层是必然的，也是合理的，所有社会都必然是高低等级分化的。有能力的人和对社会贡献更大的人，就应该获得更多的经济报酬和居于更高的社会地位；能力较小的人和对社会不太重要的人只能获得较少的经济报酬并留在较低的社会位置上，只有这样，社会才能进步，经济才能发展。因此，不平等和社会分层具有正功能，是社会所需要的。

冲突论的观点与之相反，这一派的学者认为，不平等和社会分层并不是社会所必需的，而是社会中的少数人通过各种手段控制和垄断资源并排斥其他社会成员所导致的结果。虽然绝大多数社会都存在资源分配的不平等，但这并不意味着这种现象是合理的、是必然的。人们可以采取各种方式，控制不平等程度的大小，调节社会不公平的现象，缩小贫富差距，减少贫困现象，避免资源被少数人所垄断，这样的社会才是协调的、稳定的。

在当前的国际社会中，这两种观点也代表着两种不同的社会经济发展模式。一种社会经济发展模式是强调经济增长，追求经济效率，主张不受干预的市场自由竞争。而另一种发展模式更看重社会公平这一目标，主张经济增长应该使绝大多数社会成员从中受益，而不应该只有少数人获益，政府应该对市场竞争进行干预，减缓市场竞争所导致的不平等现象。

在当前的中国理论界和学术界，也存在着上述两种观点取向的激烈争论，持前一种观点的理论家和学者被称之为新自由主义派，持后一种观点的理论家和学者被称之为新左派。新自由主义者认为，至今为止的经济改革的大方向是正确的，尽管它导致了不平等程度的上升，导致了贫富差距的扩大，但这是市场经济的必然后果，是经济增长的动力，只有这样，才能取得较高的经济效率，保持经济的高速增长。而经济的高速增长，最终会缓解贫富差距和不平等问题。

新左派理论家和学者则反对新自由主义者的说法，他们认为，前一阶段的经济改革策略过于强调经济增长目标而忽视社会公平问题，从而导致不平等程度的持续上升，社会矛盾激化，影响到社会的和谐发展。他们的看法是，经济增长并不会自然而然地解决贫富差距问题，相反，贫富差距过大而引发社会矛盾冲突，有可能会影响经济的增长和社会的稳定。因此，他们主张，对经济改革的方向和国家政策作部分调整，把社会公平问题置于更重要的位置上，采取有效措施缩小贫富差距、降低不平等程度。这两派观点的争论也被称之为“公平与效率之争”，社会学界的社会分层研究者大多倾向于新左派观点。

社会分层的维度和标准

在社会分层研究中，存在着多种维度或多种标准的分层，也就是说，社会群体的分类或等级排列可以是多种多样的，这是因为社会上存在着多种形式的的不平等。社会学家最常采用的分层标准是经济指标（如收入、财富等）、社会声望指标（如身份群体、职业声望等）、政治权力指标（如权威、科层等级等）和消费及文化指标（如消费水平、生活方式、文化品位等）；另外还有一些分类因素也是社会学家常常考虑的分层维度，如：性别、种族、宗教和年龄等，当然还有一个最重要的分层维度，那就是阶级。

社会学家对各个维度分层的关注，主要是为了了解社会上存在的各种形式的的不平等以及各种资源的分布状况。因此，社会学家常常把社会上最具有价值的资源作为社会分层的标准，例如，戴维·格伦斯基^①、哈罗

^① 参见 David B. Grusky, (ed.) *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, Boulder CO: Westview Press, 2001, p. 4.